

沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司2022年度关联交易实际情况,结合2023年度生产经营计划,预计2023年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为92,102万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为47,370万元,预计关联交易总额139,472万元。

1. 董事会审议情况:公司第九届董事会第三十六次会议于2023年4月27日召开,会议审议并通过了公司《2023年度预计日常关联交易的议案》。

2. 关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生回避表决。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司应回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2023年预计	2023年已发生	2022年发生额
关联购买及接受劳务	中国通用咨询投资有限公司	丝杠，导轨，数控系统，油缸卡盘、轴承、刀库、铸造原材料	市场价格	66,440	14,359	35,058
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	钣金件、防护、刀架、电器柜，电缆，变压器、工具工装、加工费等		23,397	3,529	19,085
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件		895	93	283
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	智能系统、联轴器、技术服务		1,370	2	85
	小计			92,102	17,983	54,511
关联销售及提供劳务	沈阳机床（集团）有限责任公司	立加、数控车床、专机、铸件	市场价格	13,844	2,234	9,908
	通用技术集团大连机床有限责任公司	销售铸件		3,700	390	2,594
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	销售铸件、专机		6,445	584	1,664
	北京工研精机股份有限公司	销售铸件		440		176
	天津第一机床有限公司	销售铸件		180		
	通用技术集团昆明机床股份有限公司	销售铸件		425		
	中国通用咨询投资有限公司	立加、数控车床		13,274	290	719
	中国轨道装备工程有限公司（通用技术集团国际控股有限公司下属公司）	立加、数控车床		8,708	780	209
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	专机		354		556
	小计			47,370	4,278	15,826
汇总				139,472	22,261	70,337

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2022年实际	2022年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引及日期
关联购买	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等部件以及加工	19,085	29,140	14.58%	-34.51%	巨潮资讯网 2022年 3月1日
	中国通用咨询投资有限公司	卡盘、油缸等部件	35,058	65,150	26.78%	-46.19%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件	283	252	0.22%	12.30%	
	天津中海国际货运有限公司	设备运输服务	196	1,943	0.15%	-89.91%	
	小计		54,622	96,485	42.83%	-43.39%	
关联销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件、主轴、动力费、仓储	9,908	16,823	5.93%	-41.10%	巨潮资讯网 2022年 3月1日、8月30日、 11月23日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件	2,594	5,071	1.55%	-48.85%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件、整机	1,664	7,229	1.00%	-76.98%	
	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	销售整机、备件	719	820	0.43%	-12.32%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	销售整机、备件	556	650	0.33%	-14.46%	
	小计		15,441	30,593	9.24%	-49.53%	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>1. 上述日常关联交易已经公司九届董事会第二十五次会议、九届董事会第三十次、九届董事会第三十三次会议审议，并经公司2022年度第二次股东大会审议通过。2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预算金额。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>经审核，公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293 万元	<p>许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理。</p>	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号	控股子公司

通用技术集团大连机床有限责任公司，以下简称“通用技术大连机床”	侯学军	289,793万元	许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理。	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路100号-东区8	控股子公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司，以下简称“通用技术齐二机床”	杨平	202,340万元	金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造，机械、金属表面处理及热处理加工，机床及机床附件设计、改造、维修及技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），房屋租赁，供热，机械设备及零配件批发，建筑劳务分包。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号	控股子公司
中国通用咨询投资有限公司，以下简称“通用技术咨询公司”	彭旻	50,000万元	投资及资产管理；从事咨询服务业务（包括政策咨询、规划咨询、管理咨询、投融资咨询）；企业改制和重组咨询；工程项目总承包及相关业务咨询；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；招投标代理业务；贸易代理；承办会展业务；计算机服务；焦炭、黑色金属、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器的销售；房地产开发；设备租赁、房屋租赁；科技交流及推广服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2023年01月10日）；工程勘察；工程设计；销售第二类医疗器械；批发、零售第三类医疗器械；销售食品。	北京市丰台区西三环中路90号	控股子公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司，以下简称“通用技术机床研究院”	贺鑫元	100,000万元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务；制造金属切割机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市朝阳区望京路4号8号楼818室	控股子公司

天津第一机床有限公司,以下简称“天津一机”	纪华青	72,585万元	切削机床及专用设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、销售; 机械设备、电气设备加工; 起重设备制造、安装、维修、销售; 金属表面处理; 质检技术服务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 海上国际货运代理业务; 航空国际货运代理业务; 陆路国际货运代理业务; 自有房屋、机械设备租赁。	天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园储源道11号	控股子公司
通用技术集团昆明机床股份有限公司,以下简称“通用技术昆明机床”	王鹤	53,108万元	开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件, 计算机信息产品、高效节能产品、光机电一体化产品, 开发高科技产品, 进行自有技术转让、技术服务及技术咨询等业务、国内外大型机床搬迁、维修、再制造。	云南省昆明市盘龙区茨坝路23号	未来12个月控股子公司
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司,以下简称“通用技术哈量公司”	林春海	111,606万元	量具、刀具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售, 热处理加工; 房屋租赁; 自营或代理货物进出口	哈尔滨市香坊区和平路44号	控股子公司
中国轨道装备工程有限公司,以下简称“轨道公司”	赵正祥	10,000万元	建设工程施工; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 对外承包工程; 工程管理服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 轨道交通绿色复合材料销售; 轨道交通工程机械及部件销售; 轨道交通通信信号系统开发; 轨道交通运营管理系统开发; 运输设备租赁服务; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电力电子元器件销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 以自有资金从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 金属材料销售; 耐火材料销售; 有色金属合金销售。	北京市西城区阜外大街1号四川大厦西塔楼17层	控股股东下属公司

(二) 2022年度关联人主要财务数据

单位: 万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	680,302	189,304	173,881	1,705
通用技术集团大连机床有限责任公司	228,992	137,462	88,646	-702
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	162,534	41,842	59,391	22
中国通用咨询投资有限公司	298,136	175,495	103,143	8,388
通用技术集团机床工程研究院有限公司	517,003	479,912	124,190	49,616
天津第一机床有限公司	72,913	64,329	8,945	-1,840

通用技术集团昆明机床股份有限公司	117,555	-10,545	51,905	22,482
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	74,939	57,721	35,386	-5,575
中国轨道装备工程有限公司	12,987	11,433	3,332	17

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购情况

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购丝杠、导轨、轴承等部件，预计全年交易金额为 66,440 万元；公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购电器柜、防护件、钣金件、刀架等部件，预计年度交易金额为 20,107 万元；公司各下属公司计划向通用技术大连机床采购卡盘、主轴，预计全年交易额为 895 万元；公司下属公司计划向通用技术机床研究院采购系统、联轴器，预计全年交易额为 370 万元。同时公司各子公司委托通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为 3,290 万元；公司子公司委托通用技术机床研究院提供技术服务，预计全年金额为 1,000 万元。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术大连机床、通用技术齐二机床、通用技术机床工程研究院、天津一机、通用技术昆明机床销售铸件，预计全年交易额分别为 8,275 万元、3,700 万元、3,650 万元、440 万元、180 万元、425 万元；公司下属至刚主轴计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司下属公司销售配件，预计全年交易额为 1,616 万元；公

司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术齐二机床、通用技术咨询公司、轨道公司、通用技术哈量公司销售机床整机，预计全年交易额分别为 3,198 万元、2,795 万元、13,274 万元、8,708 万元、354 万元。公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供仓储等服务，预计年度金额为 755 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司根据业务开展情况对2023年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和

投资者权益的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：沈机股份2023年度预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次公司关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的内部审核程序。公司上述预计日常关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，中信证券股份有限公司对沈机股份2023年度预计日常关联交易情况无异议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 保荐机构核查意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日